

上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长周纪昌先生、主管会计工作负责人总裁管彤贤先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务总监王珏先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	振华港机	
股票代码	600320	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	振华 B 股	
股票代码	900947	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王珏	李敏
联系地址	上海浦东南路 3470 号	浦东南路 3470 号
电话	50390727	50390727
传真	58397000	58397000
电子信箱	IR@zpmc.com	IR@zpmc.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	23,468,222,221.00	19,626,574,158.00	19.57
所有者权益（或股东权益）	6,264,366,027.00	5,736,424,491.00	9.20
每股净资产(元)	2.03	1.86	9.20
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	1,089,471,154.00	769,069,245.00	41.66

利润总额	1,089,757,960.00	766,638,834.00	42.15
净利润	990,217,536.00	690,989,164.00	43.30
扣除非经常性损益的净利润	989,959,411.00	693,176,534.00	42.81
基本每股收益(元)	0.32	0.22	43.30
稀释每股收益(元)	0.32	0.22	43.30
净资产收益率(%)	15.81	14.16	增加 1.65 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	900,662,343.00	947,688,660.00	-4.96
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	0.31	-4.96

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,119,081
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-4,832,275
所得税影响数	-28,681
合计	258,125

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	745,626,000	24.19				-154,092,000	-154,092,000	591,534,000	19.19
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	587,664,000								
其中:境外法人持股	587,664,000	19.07						587,664,000	19.07
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	1,088,550,000	35.32				+154,092,000	+154,092,000	1,242,642,000	40.32

2、境内上市的外资股	660,000,000	21.42					660,000,000	21.42
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	3,081,840,000	100					3,081,840,000	100

股份变动的批准情况

本公司于 2006 年 3 月 2 日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于上海振华港口机械（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2006]195 号），并在 2006 年 3 月 8 日召开的振华港机 A 股市场相关股东会议上通过该股改方案，2006 年 3 月 21 日公司收到中华人民共和国商务部《关于同意上海振华港口机械（集团）股份有限公司股权转让的批复》（商资批[2006]901 号）。据此，公司股权分置改革方案“10 送 2.5 股”及相关股份变动事项已获得国资委和商务部批准，2006 年 3 月 29 日公司股改方案正式实施并顺利复牌。中国交通建设股份有限公司持有的非流通股股份自获得在 A 股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占振华港机股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十。按上述规定，中交股份持有的 154,092,000 股有限售条件的流通股于 2007 年 3 月 29 日起上市流通。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		196,687				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
中国交通建设股份有限公司	国有法人	24.19	745,626,000	0	591,534,000	
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	境外法人	18.71	576,675,000	0	576,675,000	
中邮核心优选股票型证券投资 基金	境内非国 有法人	0.97	30,000,000	23,000,000	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.80	24,675,364	-26,314,455	0	未知
HKSCSB S/A-BANQUE INT. A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY	境外法人	0.51	15,804,234	-15,804,234	0	未知
HSBC CHINA MOMENTUM FUND	境外法人	0.45	13,830,636	1,740,764	0	未知
南方成份精选股票型证券投资 基金	境内非国 有法人	0.39	12,114,149	12,114,149	0	未知
SCBHK A/C BONY S/A MATTHEWS INTL FUNDS - MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND	境外法人	0.38	11,844,573	-13,307,433	0	未知
上投摩根成长先锋股票型证 券投资基金	境内非国 有法人	0.37	11,534,216	11,534,216	0	未知
国泰金鼎价值精选混合型证 券投资基金	境内非国 有法人	0.37	11,387,732	11,387,732	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称				持有无限售条件股份数量		股份种类
中国交通建设股份有限公司				154,092,000		人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金				30,000,000		人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT				24,675,364		境内上市外资股

HSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY	15,804,234	境内上市外资股
HSBC CHINA MOMENTUM FUND	13,830,636	境内上市外资股
南方成份精选股票型证券投资基金	12,114,149	人民币普通股
SCBHK A/C BONY S/A MATTHEWS INTL FUNDS - MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND	11,844,573	境内上市外资股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	11,534,216	人民币普通股
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	11,387,732	人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	11,230,890	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

注：上述前十大股东中，中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 属关联方企业，最终控股股东为中国交通建设集团有限公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§5 董事会报告

管理层讨论与分析

1、公司主营业务范围：从事设计、建造、销售大型港口设备、工程船舶及大型金属结构及其部件、配件；自产起重机租赁业务，销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包。

2、公司经营业务简况：

公司是全球大型集装箱起重机行业的主要供货商。报告期内国内外市场捷报频传，公司与国内外港口签订了多份大额集装箱起重机械供货合同。管理层自强不息、勇于实践、善于总结，认真落实董事会年初提出的发展战略和经营思路：

①继续坚定走自主创新与敢于与强争锋之路，利用持续的自主创新在市场竞争中求胜，公司今年自主创新产品如：“三 40 英尺集装箱起重机”、电动 RTG、龙门吊浮式安装法等均为世界首创；

②在夯实集装箱起重机这块主业的基础上，把握时机，集中精力迅速向散货机件、海上重型装备（油气田开采所需设备）、大型钢结构、港机备件等其他四个市场延伸，发展市场的多元化；

报告期内，公司管理层抓生产、抓市场、抓基本建设、抓好的士气，落实科学发展观，以人为本，积极建立和谐企业，公司上下埋头苦干，发扬振华“有朝气、有锐气、有正气”的精神，克服了一系列

困难，上半年较好完成各项经营指标和生产任务，共完成营业收入 925330.03 万元，出口产品约占 83%，内销产品占 17%。实现利润总额 108975.80 万元，比上年同期增长 41.66%，净利润为 99021.75 万元，比上年同期增长 43.3%。下半年生产任务正在按计划组织进行，为顺利完成 2007 年度指标而努力。

3、经营困难和解决方法

报告期内公司经营中出现一些困难，主要表现为下列方面：

- ①市场竞争激烈，新市场需进一步开拓，公司在抓好主业（集装箱机械）的同时开展市场多元化，培植新的经济增长点。
- ②公司近年保持高速增长，现虽有大量基建投入，但不是马上能形成能力，致使产能、运能等都存在“瓶颈”现象。
- ③国际市场汇率的波动特别是人民币的持续坚挺，虽然公司在初始报价时已经有所考虑，但对公司执行已签订的合同还是有一定的影响。
- ④通货膨胀，导致原材料及人工成本的上升给公司产品成本带来压力。

面对这些经营中出现的困难，公司采用如下办法：

- ①积极开发新产品、使市场多元化，公司从产品 and 市场两面着手，高度关注钢结构和海上重型的新兴市场需求，做好功课，研发符合市场要求的自主创新的产品，改变过去港口机械以销定产的思路，逐渐实现产品多样化、以市场预测定产，扩大客户群。
- ②面对产能和运能不适应生产高速发展问题，公司首先在现有的六个基地不断深入挖潜补足，提高效率，并加快长兴基地后方扩建和小南通基地建设，其次按计划在年内购置并改造完成 2-3 艘运输船舶，增加运输能力。年初股东大会已通过公司公开增发事项，管理层正积极准备相关工作，争取早日发行，将向证券市场募集的资金尽快转换为公司产能。
- ③面对汇率波动的风险，公司预有准备，一方面公司成立专门的攻关小组，研究并采用可能的方法，如：增加美元负债比例、采取远期套汇保值等措施来降低风险，报告期内取得有效成果；另一方面在报价时充分考虑人民币升值的影响因素，与部分客户签订交货价格与人民币挂钩的供货合同，最重要的是适当提高价格。
- ④面对通货膨胀问题，公司与供应商签订原材料采购远期合同，规避因钢材价格上涨而造成的风险，钢材资源和价格的锁定对今年和明年公司效益的提高起到了保证作用。

4、报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
预付账款	2,529,193,685	1,241,232,719	103.76
应付票据	3,208,454,633	1,092,987,921	193.55
在建工程	2,474,427,410	1,487,788,874	66.32
交易性金融资产	162,717,173	2,967,306	5383.67
存货	1,559,649,123	1,221,894,599	27.64
一年内到期的非流动负债	859,522,108	1,542,102,378	-44.26
长期借款	3,000,707,192	2,199,650,572	36.42

(1) 预付账款、应付票据比期初分别增加 103.76 %和 193.55%，主要系预付钢材采购款的增加所致。由于公司签约量增加，预计对钢材的需求会增大，为规避钢材价格上涨之风险，公司与供应商签约锁定钢材价格并开立承兑汇票支付预付款所致。

(2) 在建工程比期初增加 66%，主要系公司为进一步扩大生产能力，扩建生产基地、购买生产设备和专用运输船舶改造所致。

(3) 交易性金融资产比期初增加 5384%，主要系远期外汇合同公允价值评估收益增加所致。

(4) 存货比期初增加 27.64%，主要系原材料采购量增加所致。

(5) 一年内到期的非流动负债比期初减少 44.26%，主要系公司归还一年内到期的长期借款增加所致。

(6) 长期借款比期初增加 36.42%，主要系公司为扩大产能增加基建投入并补充营运资金所致。

项目名称	2007 年 1 月-6 月	2006 年 1 月-6 月	增减幅度 (%)
营业利润	1,089,471,154	769,069,245	41.66
净利润	990,217,536	690,989,164	43.30
财务费用	206,882,135	146,488,388	41.23
管理费用	183,240,452	125,780,024	45.68
公允价值变动收益	178,617,948	-102,856,908	-273.66
现金及现金等价物净增减额	-115,475,503	304,187,240	-137.96

(1) 营业利润和净利润比上年同期增加 41.66%及 43.3%系公司报告期内实现销售的产品增加及远期外汇合同期末公允价值净收益增加所致。

(2) 财务费用比上年同期增加 41.23%，主要系银行借款增加及借款利率上调所致。

(3) 管理费用比上年同期增加 45.66%，主要系公司管理人员增加及开发新产品研发费用增加所致。

(4) 公允价值变动收益比去年同期增加 273.66%，主要系为防范人民币升值带来的风险，报告期内新增大额远期外汇合约，未到期的远期外汇合同期末公允价值评估确认的净收益增加所致。

(5) 现金及现金等价物净增减额比上年同期减少的主要原因系报告期内公司为扩大产能增加基本建设投

入所致。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
集装箱起重机	8,333,316,345	7,035,458,942	15.57	8.22	6.85	增加 1.08 个百分点
散货机件	756,821,010	691,611,101	8.62	45.34	48.42	减少 1.90 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 21839.69 万元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国大陆(外销)	2,276,657,098	65.85
亚洲(除中国大陆)	2,091,659,928	-7.19
美洲	1,314,033,531	65.63
中国大陆	1,568,619,808	36.00
欧洲	1,496,738,019	-17.13
非洲	224,994,041	-66.30
大洋洲	280,597,921	-3.25
合计	9,253,300,346	10.99

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中交股份				111,843,900
香港振华工程有限公司				86,501,250
澳门振华海湾工程公司				1,648,350
合计				199,993,500

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

2007 年 2 月 5 日公司第三届董事会第二十次会议决议，公司与子公司上海振华港口机械集团(香港)有限公司合资设立了江阴振华港机钢结构制作有限公司。该公司注册资本为 100,000 美元，本公司占 75% 股权，上海振华港口机械集团(香港)有限公司占 25% 股权。该公司自 2007 年 2 月 28 日成立之日起纳入会计报表合并范围。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海振华港口机械(集团)股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		686,166,426	803,333,296
交易性金融资产		162,717,173	2,967,306
应收票据		5,206,310	
应收账款		2,620,995,346	2,819,284,838
预付款项		2,529,193,685	1,241,232,719
其他应收款		161,696,935	235,126,657
存货		1,559,649,123	1,221,894,599
已完工尚未结算款		7,570,682,522	6,435,333,296
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		15,296,307,520	12,759,172,711
非流动资产：			
长期股权投资		7,895,586	7,895,586
固定资产		5,411,618,035	5,087,512,048
在建工程		2,474,427,410	1,487,788,874
无形资产		228,369,054	230,712,311
递延所得税资产		49,604,616	53,492,628
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,171,914,701	6,867,401,447
资产总计		23,468,222,221	19,626,574,158
流动负债：			
短期借款		4,529,794,336	3,757,709,700
交易性金融负债			18,868,081
应付票据		3,208,454,633	1,092,987,921
应付短期债券		1,777,503,699	1,745,553,699
应付账款		990,615,898	1,060,084,854
预收款项		209,295,674	334,862,610
已结算尚未完工款		1,315,257,987	998,670,286
应付职工薪酬		1,128,258	7,187,027
应交税费		-120,925,923	113,046,682
应付股利		462,276,000	
其他应付款		615,230,909	713,459,827
一年内到期的非流动负债		859,522,108	1,542,102,378
其他流动负债			

流动负债合计		13,848,153,579	11,384,533,065
非流动负债:			
长期借款		3,000,707,192	2,199,650,572
递延所得税负债			
其他非流动负债		160,922,393	114,881,288
非流动负债合计		3,161,629,585	2,314,531,860
负债合计		17,009,783,164	13,699,064,925
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,081,840,000	3,081,840,000
资本公积		261,780,835	261,780,835
减:库存股			0
盈余公积		985,894,928	985,894,928
未分配利润		1,934,850,264	1,406,908,728
归属于母公司所有者权益合计		6,264,366,027	5,736,424,491
少数股东权益		194,073,030	191,084,742
所有者权益合计		6,458,439,057	5,927,509,233
负债和所有者权益总计		23,468,222,221	19,626,574,158

公司法定代表人:周纪昌

主管会计工作负责人:管彤贤

会计机构负责人:王珏

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海振华港口机械(集团)股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		523,687,831	553,643,020
交易性金融资产		161,555,506	2,967,306
应收票据		5,206,310	
应收账款		2,611,631,827	3,020,957,517
预付款项		2,432,618,792	1,169,371,744
其他应收款		1,907,264,787	1,755,095,376
存货		1,547,602,233	1,211,534,385
已完工尚未结算款		7,056,295,333	6,182,422,356
其他流动资产			
流动资产合计		16,245,862,619	13,895,991,704
非流动资产：			
长期股权投资		342,082,356	341,502,373
固定资产		3,369,516,220	3,341,710,999
在建工程		2,243,596,205	1,335,731,118
无形资产		209,456,428	211,323,379
递延所得税资产		49,604,616	53,492,628
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,214,255,825	5,283,760,497
资产总计		22,460,118,444	19,179,752,201
流动负债：			
短期借款		3,859,975,836	3,468,666,200
交易性金融负债			18,868,081
应付票据		3,208,454,633	1,092,987,921
应付短期债券		1,777,503,699	1,745,553,699
应付账款		916,425,179	985,480,268
预收款项		207,446,083	330,335,774
已结算尚未完工款		1,315,257,987	998,670,286
应付职工薪酬		1,128,258	
应交税费		-102,921,103	133,750,688
应付股利		462,276,000	
其他应付款		539,371,253	812,780,580
一年内到期的非流动负债		828,522,108	1,511,102,378
其他流动负债			
流动负债合计		13,013,439,933	11,098,195,875
非流动负债：			
长期借款		3,000,707,192	2,199,650,572

递延所得税负债			
其他非流动负债		160,922,393	114,881,288
非流动负债合计		3,161,629,585	2,314,531,860
负债合计		16,175,069,518	13,412,727,735
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,081,840,000	3,081,840,000
资本公积		261,780,835	261,780,835
减：库存股		0	0
盈余公积		985,894,928	985,894,928
未分配利润		1,955,533,163	1,437,508,703
所有者权益（或股东权益）合计		6,285,048,926	5,767,024,466
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,460,118,444	19,179,752,201

公司法定代表人:周纪昌

主管会计工作负责人:管彤贤

会计机构负责人:王珏

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海振华港口机械(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,253,300,346	8,337,138,907
二、营业总成本		7,883,408,932	7,161,637,167
营业税金及附加		14,387,827	10,135,190
销售费用		16,856,839	18,718,141
管理费用		183,240,452	125,780,024
财务费用		206,882,135	146,488,388
资产减值损失		40,584,904	2,740,128
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		178,617,948	-102,856,908
投资收益（损失以“－”号填列）		2,913,949	286,284
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,089,471,154	769,069,245
加：营业外收入		7,816,410	6,556,803
减：营业外支出		7,529,604	8,987,214
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,089,757,960	766,638,834
减：所得税费用		96,552,136	71,341,443
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		993,205,824	695,297,391
归属于母公司所有者的净利润		990,217,536	690,989,164
少数股东损益		2,988,288	4,308,227
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.32	0.22
（二）稀释每股收益		0.32	0.22

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：管彤贤

会计机构负责人：王珏

母公司利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海振华港口机械(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,107,666,034	8,237,885,794
减：营业成本		7,811,953,358	7,116,201,607
营业税金及附加		484,249	234,659
销售费用		16,856,839	18,718,142
管理费用		138,908,097	90,121,385
财务费用		197,583,023	138,983,019
资产减值损失		40,584,904	2,740,128
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		177,456,281	-102,856,908
投资收益（损失以“－”号填列）		2,913,949	3,095,373
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,081,665,794	771,125,319
加：营业外收入		884,780	446,229
减：营业外支出		7,466,906	8,897,659
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,075,083,668	762,673,889
减：所得税费用		94,783,208	69,640,348
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		980,300,460	693,033,541
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.32	0.22
（二）稀释每股收益		0.32	0.22

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：管彤贤

会计机构负责人：王珏

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,346,333,262	8,232,798,232
收到的税费返还		380,674,727	375,428,562
收到其他与经营活动有关的现金		58,067,105	50,107,150
经营活动现金流入小计		8,785,075,094	8,658,333,944
购买商品、接受劳务支付的现金		7,256,737,642	7,258,301,835
支付给职工以及为职工支付的现金		327,943,649	197,112,880
支付的各项税费		154,618,309	115,490,888
支付其他与经营活动有关的现金		145,113,151	139,739,681
经营活动现金流出小计		7,884,412,751	7,710,645,284
经营活动产生的现金流量净额		900,662,343	947,688,660
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,913,949	286,284
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,610	59,300
收到其他与投资活动有关的现金		51,191,763	
投资活动现金流入小计		54,214,322	345,584
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,630,993,074	1,395,318,595
投资支付的现金		770,370	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,631,763,444	1,395,318,595
投资活动产生的现金流量净额		-1,577,549,122	-1,394,973,011
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,129,173,699	5,830,370,450
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,129,173,699	5,830,370,450
偿还债务支付的现金		3,238,612,713	4,788,838,670
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		261,179,675	231,965,132
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,499,792,388	5,020,803,802
筹资活动产生的现金流量净额		629,381,311	809,566,648
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-67,970,035	-58,095,057
五、现金及现金等价物净增加额		-115,475,503	304,187,240
加：期初现金及现金等价物余额		726,693,946	581,747,920
六、期末现金及现金等价物余额		611,218,443	885,935,160
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		993,205,824	695,297,391
加：资产减值准备		40,584,904	2,740,128
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		256,725,712	169,949,152
无形资产摊销		2,934,258	2,834,501
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-117,920	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-178,617,948	102,856,908
财务费用（收益以“-”号填列）		277,269,003	166,941,522
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,913,949	-286,284
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		3,888,012	2,127,266
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		797,594,702	-10,006,636
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-1,346,457,772	140,124,923
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		56,567,517	-324,890,211
其他			
经营活动产生的现金流量净额		900,662,343	947,688,660
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		611,218,443	885,935,160
减：现金的期初余额		726,693,946	581,747,920
现金及现金等价物净增加额		-115,475,503	304,187,240

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：管彤贤

会计机构负责人：王珏

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,335,686,220	8,158,055,909
收到的税费返还		375,555,646	375,428,562
收到其他与经营活动有关的现金		109,132,093	65,471,464
经营活动现金流入小计		8,820,373,959	8,598,955,935
购买商品、接受劳务支付的现金		7,227,386,192	7,346,192,357
支付给职工以及为职工支付的现金		281,970,632	160,158,561
支付的各项税费		128,156,599	87,702,713
支付其他与经营活动有关的现金		134,904,434	129,449,687
经营活动现金流出小计		7,772,417,857	7,723,503,318
经营活动产生的现金流量净额		1,047,956,102	875,452,617
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,913,949	286,284
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,610	59,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,022,559	345,584
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,268,542,185	1,395,318,595
投资支付的现金		579,982	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,269,122,167	1,395,318,595
投资活动产生的现金流量净额		-1,266,099,608	-1,394,973,011
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,598,398,699	5,680,370,450
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,598,398,699	5,680,370,450
偿还债务支付的现金		3,088,612,713	4,616,240,150

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,655,652	224,459,764
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,341,268,365	4,840,699,914
筹资活动产生的现金流量净额		257,130,334	839,670,536
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-67,250,650	-58,075,698
五、现金及现金等价物净增加额		-28,263,822	262,074,444
加：期初现金及现金等价物余额		477,003,670	431,699,849
六、期末现金及现金等价物余额		448,739,848	693,774,293
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		980,300,460	693,033,541
加：资产减值准备		40,584,904	2,740,128
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		238,528,176	134,310,236
无形资产摊销		2,457,951	2,358,195
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-117,920	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-177,456,281	102,856,908
财务费用（收益以“-”号填列）		269,305,501	159,436,154
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,913,949	-3,095,373
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		3,888,012	2,127,266
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		537,805,129	62,722,727
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-896,007,401	100,401,743
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		51,581,520	-381,438,908
其他			
经营活动产生的现金流量净额		1,047,956,102	875,452,617
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		448,739,848	693,774,293
减：现金的期初余额		477,003,670	431,699,849
现金及现金等价物净增加额		-28,263,822	262,074,444

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：管彤贤

会计机构负责人：王珏

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海振华港口机械(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	3,081,840,000	261,780,835		985,894,928		1,536,092,259		191,084,742
加：会计政策变更						-129,183,531		-129,183,531
前期差错更正								
二、本年初余额	3,081,840,000	261,780,835	0	985,894,928		1,406,908,728		191,084,742
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						527,941,536		2,988,288
（一）净利润						990,217,536		2,988,288
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述（一）和（二）小计						990,217,536		2,988,288
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配						-462,276,000		-462,276,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-462,276,000		-462,276,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	3,081,840,000	261,780,835		985,894,928		1,934,850,264		194,073,030

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,540,920,000	1,186,332,835		823,473,350		1,020,593,765		179,296,500	4,750,616,450	
加：会计政策变更						-75,882,860			-75,882,860	
前期差错更正										
二、本年年初余额	1,540,920,000	1,186,332,835		823,473,350		944,710,905		179,296,500	4,674,733,590	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,540,920,000	-924,552,000				-233,562,836		4,308,227	387,113,391	
（一）净利润						690,989,164		4,308,227	695,297,391	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4. 其他										
上述（一）和（二）小计						690,989,164		4,308,227	695,297,391	
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配						-308,184,000			-308,184,000	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-308,184,000			-308,184,000	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	1,540,920,000	-924,552,000				-616,368,000				
1. 资本公积转增资本（或股本）	924,552,000	-924,552,000								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	616,368,000					-616,368,000				
四、本期期末余额	3,081,840,000	261,780,835		823,473,350		711,148,069		183,604,727	5,061,846,981	

公司法定代表人:周纪昌

主管会计工作负责人:管彤贤

会计机构负责人:王珏

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：上海振华港口机械(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,081,840,000	261,780,835		985,894,928	1,566,692,234	5,896,207,997
加：会计政策变更					-129,183,531	-129,183,531
前期差错更正						
二、本年初余额	3,081,840,000	261,780,835	0	985,894,928	1,437,508,703	5,767,024,466
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					518,024,460	518,024,460
（一）净利润					980,300,460	980,300,460
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					980,300,460	980,300,460
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-462,276,000	-462,276,000
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-462,276,000	-462,276,000
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	3,081,840,000	261,780,835	0	985,894,928	1,955,533,163	6,285,048,926

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,540,920,000	1,186,332,835		823,473,350	1,029,450,028	4,580,176,213
加:会计政策变更					-75,882,860	-75,882,860
前期差错更正						
二、本年初余额	1,540,920,000	1,186,332,835	0	823,473,350	953,567,168	4,504,293,353
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,540,920,000	-924,552,000	0	0	-231,518,459	384,849,541
(一)净利润					693,033,541	693,033,541
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					693,033,541	693,033,541
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配					-308,184,000	-308,184,000
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					-308,184,000	-308,184,000
3.其他						
(五)所有者权益内部结转	1,540,920,000	-924,552,000			-616,368,000	
1.资本公积转增资本(或股本)	924,552,000	-924,552,000				
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他	616,368,000				-616,368,000	
四、本期期末余额	3,081,840,000	261,780,835	0	823,473,350	722,048,709	4,889,142,894

公司法定代表人:周纪昌

主管会计工作负责人:管彤贤

会计机构负责人:王珏

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

(a) 根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条的规定,对于首次执行日根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额 14,302,243 元采用追溯调整法,按新会计准则的规定予以全额冲销,并调减年初留存收益。

(b) 按照新企业会计准则的规定将 2006 年 12 月 31 日的少数股东权益 191,084,742 元(单项列示于负债与股东权益之间)归入新会计准则下的年初股东权益。

(c) 本公司 2006 年 12 月 31 日按原会计准则规定对购买国产设备允许抵扣的所得税在批准时冲减所得税费用,根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》第七条规定,与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。本公司于 2007 年 1 月 1 日对购买国产设备允许抵扣的所得税会计处理进行了追溯调整,减少 2007 年 1 月 1 日新会计准则下的股东权益 114,881,288 元。

(d) 根据本公司控股股东中国交通建设股份有限公司制定的会计政策和会计估计以及在中交股份内部统一会计政策和会计估计的要求,本公司对固定资产的残值估计方法进行了调整(附注三(14)),该项会计估计变更采用未来适用法。本公司于 2007 年 1-6 月采用新方法后因减少折旧成本从而增加当期净利润 3,477,914 元。

(e) 根据本公司控股股东中国交通建设股份有限公司制定的会计政策和会计估计以及在中交股份内部统一会计政策和会计估计的要求,本公司对应收款项提取坏账准备的方法进行了调整(附注三(10)),该项会计估计变更采用未来适用法。本公司于 2007 年 1-6 月采用新方法后因提取坏帐准备金额增加从而减少当期净利润 46,661,781 元。

7.3.2 (a) 截至 2007 年 06 月 30 日止,ZPMC (M) SDN. BHD. 尚无经营活动,故未纳入本年会计报表合并范围。

(b) 依据本公司 2007 年 2 月 5 日第三届董事会第二十次会议决议,本公司与子公司上海振华港口机械集团(香港)有限公司于 2007 年 2 月 28 日合资设立了江阴振华港机钢结构制作有限公司。该公司注册资本为 100,000 美元,本公司占 75%股权,上海振华港口机械集团(香港)有限公司占 25%股权。该公司自成立之日起纳入会计报表合并范围。